

Valberedningens förslag inför stämman 2013

Trelleborgs valberedning, vilken utsetts i enlighet med de principer som beslutades vid årsstämman 2012, består av Rolf Kjellman (valberedningens ordförande) Henry och Gerda Dunkers stiftelse - Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder - Peter Rönström, Lannebo fonder - Åsa Nisell, Swedbank Robur fonder - Johan Strandberg, SEB Investment Management, representerande bolagets större aktieägare och ca 62 % av rösterna samt styrelsens ordförande Anders Narvinger.

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Narvinger väljs till ordförande vid årsstämman.

BESTÄMMANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen föreslår att styrelsen – i den del den väljs av årsstämman - skall bestå av åtta ledamöter.

FASTSTÄLLANDE AV ERSÄTTNING ÅT STYRELSEN, REVISIONSBOLAGET, REVISIONSUTSKOTTET OCH ERSÄTTNINGSGRUPPEN

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ersättning till styrelsen, exkl reseersättning, utgår med 3.620.000 kr (3.450.000 kr) att fördelas med 1.100.000 kr (1.050.000 kr) till ordföranden och 420.000 kr (400.000 kr) vardera till stämмоvalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.

Valberedningen föreslår att revisorernas arvode utgår enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att ersättning för uppdrag i revisionsutskottet skall utgå med 150.000 kr (150.000 kr) till ordföranden och 100.000 kr (100.000 kr) till ledamot. Valberedningen föreslår att ersättning för uppdrag i ersättningsutskottet skall utgå med 50.000 kr (50.000 kr) till ledamot.

VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE SAMT AUKTORISERAT REVISIONSBOLAG

Valberedningen föreslår omval av Heléne Vibbleus Bergquist, Claes Lindqvist, Sören Mellstig, Hans Biörck, Nina Udnes Tronstad, Bo Risberg och Peter Nilsson. Valberedningen föreslår nyval av Jan Carlson. Till styrelsens ordförande föreslås Sören Mellstig.

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers såsom bolagets revisor, med Mikael Eriksson som huvudansvarig revisor, för tiden till slutet av årsstämman 2014.

Styrelsens ordförande Anders Narvinger har efter fjorton år i styrelsen varav elva år som dess ordförande förklarat att han ej står till förfogande för omval.

BESLUT OM VALBEREDNING

Valberedningen föreslår att tillsättningen av styrelse skall tillgå på i huvudsak samma sätt som beslutades vid årsstämman 2012, dvs att i bolaget skall utses en valberedning - som skall verka för tiden intill dess ny valberedning utsetts - för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor samt ersättning till styrelse, ledamöter i styrelseutskott och revisor.

Valberedningen skall bestå av fem ledamöter, vilka skall utgöras av representanter för fem större aktieägare vid tredje kvartalets utgång och dessa skall utses enligt följande.

Styrelsens ordförande skall vid tredje kvartalets utgång kontakta fem större aktieägare i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var, som icke bör vara styrelseledamot, till valberedningen. Om någon av de större aktieägarna avstår från att utse en ledamot, eller ledamot avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts, skall styrelsens ordförande uppmana annan större ägare att utse en ledamot. Därutöver kan valberedningen besluta att styrelsens ordförande skall ingå i valberedningen, men inte utses till ordförande. Styrelsens ordförande skall, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete, behov av särskild kompetens m m som kan vara av betydelse för arbetet med att tillsätta styrelse. Enskilda aktieägare i Trelleborg skall kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete.

Information om valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman och i bolagets delårsrapport för tredje kvartalet. Valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen. Valberedningen skall redogöra för sitt arbete vid årsstämman.